



Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.500,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 20.200,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000923-MANOEL FRANCISCO DA SOUSA	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 152.177.873-68	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Luis Correia para participar de I encontro de vereadores e Controladores Sociais do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.200,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 19.900,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000732-ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA	
Endereço : LOC. OLARIA	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 833.194.253-15	
Banco.....: ,	Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Luis Correia para participar de I encontro de vereadores e Controladores Sociais do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						300,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.900,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 19.700,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000851-JHONATAN DE SOUSA CARVALHO	
Endereço : RUA MANOEL DIVINO,S/N	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 023.114.413-02	
Banco.....: ,	Agência.: - ,
Conta.: -	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Luis Correia para participar de I encontro de vereadores e Controladores Sociais do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.700,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 19.500,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000876-CARLOS CARVALHO ARAUJO	
Endereço : RUA PAULO RODRIGUES DE SAMPAIO	Cidade: SÃO JOSÉ DO DIVINO
Documentos.: CPF: 748.604.613-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Luis Correia para participar de I encontro de vereadores e Controladores Sociais do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 19.500,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 19.300,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 773.172.893-53	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Luis Correia para participar de I encontro de vereadores e Controladores Sociais do Estado do Piauí.					
Total da Despesa:						200,00

SAO JOSE DO DIVINO, 21 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.150,00	Vlr Empenho: 250,00
Sld Atual: 20.900,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 300926-ANTONIO DE SOUSA MACHADO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 017.947.653-01	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse dessta Câmara.					
Total da Despesa:						250,00

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.900,00	Vlr Empenho: 400,00
Sld Atual: 20.500,00	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000913-MARIA JOSE SANTOS MACHADO	
Endereço : AV MANOEL DIVINO	Cidade: SAO JOSE DO DIVINO
Documentos.: CPF: 773.172.893-53	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias durante viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse dessta Câmara.					
Total da Despesa:						400,00

SAO JOSE DO DIVINO, 13 de Maio de 2014



Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior:	1.064,74   Vlr Empenho:
	7,80   Sld Atual:
	1.056,94
Por Extenso: #(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: ,	Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						7,80

SAO JOSE DO DIVINO, 23 de Maio de 2014

Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---





Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64	-SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 1.056,94	Vlr Empenho: 44,20
Sld Atual: 1.012,74	
Por Extenso: #(QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000064-BANCO DO BRASIL SA	
Endereço : PIRACURUCA	Cidade: PIRACURUCA
Documentos.: CPF: 00.000.000/2071-01	
Banco.....: , Agência.: - ,	Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços bancários, debitados em conta.					
Total da Despesa:						44,20

SAO JOSE DO DIVINO, 30 de Maio de 2014

Autorizo a Despesa   _____ MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   _____ CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
---	---

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 13.600,47 | Vlr Empenho: 249,90 | Sld Atual: 13.350,57

Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*


Nome Credor: 300917-A V DA SILVA PORTELA  
 Endereço : AV MANOEL DIVINO,474 Cidade: SAO JOSE DO DIVINO  
 Documentos.: CPF: 11.509.851/0001-80  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum para abastecimento em veiculo a serviço desta Camara.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>249,90</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 12 de Maio de 2014


Autorizo a Despesa



---

MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



---

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
TESOUREIRO

Fundo(Gestão).....: 1	-LEGISLATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Manutencao da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 53	-SEGUROS EM GERAL
Fonte Recurso.....: 001	-REPASSE
Origem de Recurso...: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO  
 Licitação....: Sem licitação, Não Informado, Nº 000000 de / /

Sld Anterior: 3.558,74 | Vlr Empenho: 2.494,00 | Sld Atual: 1.064,74



Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 300929-BRASIL VEICULOS CIA DE SEGURO  
 Endereço : AV DAS NACOES UNIDAS Cidade: SAO PAULO  
 Documentos.: CPF: 01.356.570/0001-81  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de seguro de veiculo conforme proposta nº 3.025.214.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.494,00</b>

SAO JOSE DO DIVINO, 15 de Maio de 2014

Autorizo a Despesa   <hr/> MARIA JOSE SANTOS MACHADO PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   <hr/> CARLOS CARVALHO ARAUJO TESOUREIRO
--	--